

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115108321 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992881291001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LAHUREYA S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                       |           |         |      |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------|----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                             |                       |           |         |      |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                       |           |         |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO O OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                       |           |         |      |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 800.00                                                                      |                       |           |         |      |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                  | +         | 9007.14 | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                     | 0.00      | 6004    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                  | +         | 0.00    | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +                     | 0.00      | 6008    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |       | 316                                                                                          |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES | 6009    | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                                 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011                                                                          | +                                                                           |                       | 0.00      | 6012    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                       |           |         |      |                | 6013 | +    | 0.00                                                                 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                       |           |         |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                                 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                       |           |         |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                                 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                       | 6019      | +       | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                       | 6021      | +       | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                       | 6023      | +       | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +    | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6025                                                                        | +                     | 0.00      | 6026    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6028      | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 325   | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6029                  | +         | 0.00    | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 326   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                  | +         | 0.00    | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                        | +                     | 0.00      | 6034    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                        | +                     | 0.00      | 6036    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                                        |                       | 0.00      | 6038    |      | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                                        | +                     | 0.00      | 6040    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 331   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 6041      | +       | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 332   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                       | 6043      | +       | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 333   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                       | 6045      | +       | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 334   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                       | 6047      | +       | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |      | 335   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                       | 6049      | +       | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 336   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                       | 6051      | +       | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 337   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                       | 6053      | +       | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 338   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                       | 6055      | +       | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 339   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                       | 6057      | +       | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 340   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                       |                       | 6059      | +       | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 341   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS         |           | 6061    | +    | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                                 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 342   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS |           | 6063    | +    | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                                 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 343   | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                  | +         | 0.00    | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 344   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                  | +         | 0.00    | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6069                  | +         | 0.00    | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                          |                                                                             | +                     | 0.00      | 6072    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               |                                                                             | 6073                  | +         | 0.00    | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                             | 6075                  | +         | 0.00    | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6078      | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS |                                                                                              | 6079                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080                  | +         | 0.00    |      |                |      |      |                                                                      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 351  | +     | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                             | 6081                  | +         | 0.00    | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                  | +         | 0.00    | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                  | +         | 0.00    | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                  | +         | 0.00    | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +     | 0.00                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                               | 6089                                                                        | +                     | 0.00      | 6090    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +     | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               | 6091                                                                        | +                     | 0.00      | 6092    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =     | 800.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                                        | +                     | 0.00      | 6094    | +    | 0.00           |      |      |                                                                      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6095                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6096                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6098                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6099                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6100                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101    | +    | 0.00                                                        | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                              | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6115                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6123                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                           |                                                                                                         | 6127                                                               | +                                                                                  | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         | 6129                                                               | +                                                                                  | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                           |                                                                                                         | 6131                                                               | +                                                                                  | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                         | 6133                                                               | +                                                                                  | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                                                                                                         | 6135                                                               | +                                                                                  | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                         | 6999                                                               | =                                                                                  | 9007.14      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 380          | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 6140                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                         | 6141                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                                                                                         | 6142                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 383          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 6143                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                           | -            | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | 6144                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                                                                                                         | 6145                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386          | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                                                                                         | 6146                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                         | 6147                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                           |                                                                                                         | 6148                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                         | 6149                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                         | 6150                                                               | =                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    | COSTO        |                                                                                                                                                     | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                    | 7001         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    | 7004         | +                                                                                                                                                   | 8474.65 |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                  | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                    | 7013         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                    | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                    | 7019         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                    | 7022         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                    | 7025         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                    | 7028         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                    | 7031         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                    | 7034         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                         |                                                                                                                      | 406                                                                                           | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7037                      | +/-                                                                                                     | 0.00                                                               | 7038                                                                               | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7039    | +/-  | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041    | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7044    | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7047    | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                           | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7049                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                               | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                                               | 411          | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    | 7052                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                               | 412          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    | 7055                                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7056    | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                    | 7058         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                    | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |                                                                                               | 415          | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA    | 7064                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              | NO ACCELERADA                                                                                                                                       | 7067    | +    | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |              | 7070                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7073                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                    |              | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |              |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |      |                 |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |      |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                              |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 423  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429  | -               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 430  | +               | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 431  | -               | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 432  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 433  | +               | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 434  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 435  | +               | 0.00                                                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |      | 436             | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |      | 437             | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                             |      | 438             | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             |      | 439             | +                                                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |      |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 449  | =               | 0.00                                                                              |                                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                    |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 499  | =               | 800.00                                                                            |                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                                      |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             | 460  | =               | 0.00                                                                              |                                                                                           |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 461  | =               | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                             |                                                                                    |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             | 462  | =               | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                             |                                                                                    |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 463  | =               | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                             |                                                                                    |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 464  | =               | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                             |                                                                                    |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 465  | =               | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                                             |                                                                                    | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 466  | =               | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                             | 467  | =               | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                                       |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |      |                 |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                                                             | 468  | =               | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                             |                                                                                    | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 469  | =               | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                    |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                             | 470  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                         |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 471  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |      |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    |                                                                                                                                             | 472  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                    |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 473  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 474  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 475  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 476  | =               |                                                                                   |                                                                                           | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |      |                 |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |      |                 |                                                                                   |                                                                                           | GASTOS                                                                      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                         | +    | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | HERMAS                                                                                    |                                                                             |                                                                                    | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                             |                                                                                    | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             |                                                                                    | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 517                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                               | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 518  | +               |                                                                                   | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                    | 519                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                             | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 518                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                              |                                                                                           |                                                                             | +                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 519                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                           |                                                                             | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00 |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                           |                                                                             | 7238                                                                               | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                         | +    | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                           |                                                                             | 7241                                                                               | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                         | +    | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                         | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                                           |                                                                             |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 526     | +   | 0.00 | OTROS                   |                              | 7247                    | +                  | 0.00                                                                         | 7248               | +                                       | 0.00               | 7249                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                  |              | 527     | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                        |                    |                                         | 7251               | +                            | 0.00               | 7252                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                  |              | 528     | +   | 0.00 |                         |                              |                         | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                 |                    |                                         | 7254               | +                            | 0.00               | 7255                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 529     | +   | 0.00 |                         |                              |                         | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |                    |                              | 7257               | +                            | 0.00               | 7258                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 530     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            |                    |                              | 7260               | +                            | 0.00               | 7261                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                  |              | 531     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL                        |                    |                              | 7263               | +                            | 0.00               | 7264                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |  |                                                                  |              | 532     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                 |                    |                              | 7266               | +                            | 0.00               | 7267                         | +                  | 0.00                         |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                  |              | 533     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                        |                    |                              | 7269               | +                            | 0.00               | 7270                         | +                  | 0.00                         |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 534     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                 |                    |                              | 7272               | +                            | 0.00               | 7273                         | +                  | 0.00                         |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |              | 535     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                        |                    |                              | 7275               | +                            | 0.00               | 7276                         | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | JUBILACI7N PATRONAL                                              |              | 536     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                 |                    |                              | 7278               | +                            | 0.00               | 7279                         | +                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 537     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                        |                    |                              | 7281               | +                            | 0.00                                                                                | 7282                         | +                                                                                                                     | 0.00                         |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR GARANT7AS                                                    |              | 538     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                 |                    |                              | 7284               | +                            | 0.00                                                                                | 7285                         | +                                                                                                                     | 0.00                         |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 539     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                        |                    |                              | 7287                                                                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | 7288                         | +                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 540     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                 |                    |                              | 7290                                                                                | +                            | 0.00                                                                                                                  | 7291                         | +                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 541     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                        |                                                                                     |                              | 7293                                                                                                                  | +                            | 0.00               | 7294                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 542     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                 |                                                                                     |                              | 7296                                                                                                                  | +                            | 0.00               | 7297                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |              | 543     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              |                                                                                                                       |                              | 7299               | +                            | 0.00                                                                                                                                  | 7300                                                     | +                            | 0.00                  |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |              | 544     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                              |                    |                              | 7302                                                                                                                                  | +                                                        | 0.00                         | 7303                  | +                            | 0.00                             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |              | 545     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | OTROS              |                              |                                                                                                                                       |                                                          | 7305                         | +                     | 0.00                         | 7306                             | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 546     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                              |                       | 7308                         | +                                | 0.00                                               | 7309    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 547     | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | OTROS                   |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              | 7311                                                                                                                                  | +                                                        | 0.00                         | 7312                  | +                            | 0.00                             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 548     | +   | 0.00 |                         |                              | GASTOS FINANCIEROS      |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                              |                       |                              | 7314                             | +                                                  | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 549     | +   | 0.00 |                         |                              |                         | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                             |                              |                       |                              | 7991                             | =                                                  | 8474.65 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |  |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                            |              | 550     | +   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | TOTAL GASTOS          |                              |                                  |                                                    | 7992    |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                         |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |              | 551     | =   | 0.00 |                         |                              |                         |                    |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                              |                                  |                                                    | 7999    |                                                                                                                                                                                    | +    | 8474.65 |      |      |  |
|                                                                                                         |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                            |              |         |     |      |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              | GASTOS FINANCIEROS    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    | 7901 | =       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                         |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | +    |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS           |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                                                                                    |      | 7902    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR |         |     |      |                         |                              |                         |                    |                                                                              |                    |                                         |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                                                                                     |                              |                                                                                                                       |                              |                    |                              |                                                                                                                                       |                                                          |                              |                       |                              |                                  |                                                    |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                   | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                             | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                   | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                   | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                   | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.91                            |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                   |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                            | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                   |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                            | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -                               | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                   | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                       | =              | 0.00                            |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                   | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 0.91                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                              | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 57.94                     |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                              | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                              | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =                         | 57.94          |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.97                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                              | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 4.97                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                              | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 48.00                     |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 880                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 881                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              | OTROS                                                                                   | 882                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                              | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                              | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                              | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                              | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                              | 888                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                              | 889                                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                          |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                               | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                               | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                               | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                               | =                                                                                           | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                               | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                               | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                               | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                               | USD                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                          | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                   |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                          | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                          | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                   |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         | 919                                                                                                                                                   |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0926983529 |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              | 199                                                                                     |                                                                                                                                                       | RUC No. 0915727028001     |                |                                 |                |